

2025 年 4 月期 決算短信 (2024 年 10 月 16 日～2025 年 4 月 15 日)

2025 年 5 月 22 日

ファンド名 NZAM 上場投信 NASDAQ100 (為替ヘッジあり) 上場取引所 東証
 コード番号 2087 売買単位 10 口
 連動対象指標 NASDAQ100 指数 (配当込み、円ヘッジベース)
 主要投資資産 株式
 管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
 URL <https://www.ja-asset.co.jp/>
 代表者 代表取締役社長 八木 正展
 問合せ先責任者 プロダクトガバナンス部 組成開示グループ 田原 輝行 (TEL) 03-5210-8692
 有価証券報告書提出予定日 2025 年 7 月 15 日
 分配金支払開始予定日 2025 年 5 月 23 日

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 4 月期の運用状況 (2024 年 10 月 16 日～2025 年 4 月 15 日)

(1) 資産内訳

(百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計 (純資産)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025 年 4 月期	11,353	(96.3)	435	(3.7)	11,789	(100.0)
2024 年 10 月期	2,156	(105.2)	-106	(-5.2)	2,050	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	解約口数 (③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2025 年 4 月期	800	5,410	1,105	5,105
2024 年 10 月期	745	245	190	800

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③) (①-②)	100 口当たり基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数) × 100)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 4 月期	11,800	11	11,789	230,931
2024 年 10 月期	2,160	110	2,050	256,278

(4) 分配金

	10 口当たり分配金
	円
2025 年 4 月期	12
2024 年 10 月期	60

(注) 分配金は売買単位当たりの金額

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ② ①以外の変更 無